

浙江银轮机械股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与浙江圣达药业有限公司（以下简称“圣达公司”）共同成立浙江新银象生物工程有限公司，投资总额为 12,360 万元，注册资本为 5,000 万元。公司以现金方式投资 3,090 万元，其中注册资本 1,250 万元，占注册资本的 25%；圣达公司以现金方式投资 9,270 万元，其中注册资本 3,750 万元，占注册资本的 75%。

2、本次投资的资金全部来源于自有资金。

3、本次交易未构成关联交易。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与浙江圣达药业有限公司（以下简称“圣达公司”）共同成立浙江新银象生物工程有限公司，投资额 12,360 万元，注册资本 5,000 万人民币。公司以现金方式投资 3,090 万元，其中注册资本 1,250 万元，占注册资本的 25%；圣达公司以现金方式投资 9,270 万元，其中注册资本 3,750 万元，占注册资本的 75%。

2、本公司第五届董事会第七次会议于 2011 年 12 月 16 日以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议以 9 票同意，0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资设立浙江新银象生物工程有限公司的议案》。本次交易不需要提交股东大会审议通过。

3、本次投资不构成关联交易。

二、交易对手介绍

名称：浙江圣达药业有限公司

注册资本：1500 万

法定代表人：洪爱

注册地：天台县城关人民东路延伸段大桥旁

经营范围：主要从事原料药、食品添加剂的生产销售

本公司与圣达公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

合资公司的投资额为 12,360 万元，其中注册资本为 5,000 万元，本次投资采用货币方式，资金来源于自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：浙江新银象生物工程有限公司

投资总额：人民币 12,360 万元

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：主要从事食品添加剂的研发、生产及销售

股权结构：公司以现金方式投资 3,090 万元，其中注册资本 1,250 万元，占注册资本的 25%；圣达公司以现金方式投资 9,270 万元，其中注册资本 3,750 万元，占注册资本的 75%。

3、原浙江银象生物工程有限公司主要从事生产食品添加剂的生产销售，其“植物蛋白型乳酸链球菌素”产品项目曾获“2005 年度国家科学技术进步奖二等奖”和“中国食品工业协会科学技术奖特等奖”等，“银象牌”乳酸链球菌素在国内和国际市场有较高的市场占有率。圣达公司以 2.06 亿元通过公开竞拍获得其资产（土地、厂房、设备等有形资产和商标、专利等无形资产，其参考价为 2.25 亿元）。该资产将全部注入新的合资公司，合资公司将以自有资金 1.236 亿元，不足部分以借款方式购入该资产。

四、对外投资协议的主要内容

1、合资公司投资额 12,360 万元，注册资本 5,000 万人民币。公司以现金方式投资 3,090 万元，其中注册资本 1,250 万元，占注册资本的 25%；圣达公司以现金方式投资 9,270 万元，其中注册资本 3,750 万元，占注册资本的 75%。

2、董事会由 5 名董事组成，由本公司提名 2 名董事候选人，圣达公司提名 3 名董事候选人；董事长候选人由圣达公司提名。合资公司设监事 3 名。

3、双方同意将公开竞得的原浙江银象生物工程有限公司全部资产及专利技术和商标等无形资产注入合资公司。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

由于原浙江银象生物工程有限公司的“植物蛋白型乳酸链球菌素”产品是天

然食品防腐剂，有较好的市场前景，“银象牌”乳酸链球菌素在国内和国际市场有较高的市场占有率，该投资能较快增加公司的效益。

在合资公司未产生效益前，该投资将增加公司的资金压力和财务费用，影响公司的收益。由于该投资规模有限，未来不会对公司的财务状况产生重大影响。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十七日